

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2022- BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO



RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022	
		RECEITAS REALIZADAS	(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	811.005.560,33		802.302.972,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	94.306.121,50		97.629.547,71
IPTU	29.573.500,00		31.031.961,33
ISS	33.614.500,00		32.577.265,64
ITBI	5.616.460,00		4.535.126,10
IRRF	16.551.942,00		21.396.848,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.949.719,50		8.088.346,18
Contribuições	16.113.925,00		11.329.809,72
Receita Patrimonial	4.265.953,00		17.830.492,86
Aplicações Financeiras (II)	3.491.378,00		17.806.323,22
Outras Receitas Patrimoniais	774.575,00		24.169,64
Transferências Correntes	634.613.403,83		622.245.316,52
Cota-Parte do FPM	99.876.889,20		109.878.914,46
Cota-Parte do ICMS	93.200.152,00		71.988.133,82
Cota-Parte do IPVA	11.939.280,00		14.571.885,73
Cota-Parte do ITR	19.039,20		35.292,07
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	457.463,20		216.972,56
Transferências do FUNDEB	192.283.187,22		76.311.698,39
Outras Transferências Correntes	236.837.393,01		349.242.419,49
Demais Receitas Correntes	61.706.157,00		53.267.805,27
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	61.706.157,00		53.267.805,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	807.514.182,33		784.496.648,86
RECEITAS DE CAPITAL (V)	151.654.609,85		47.225.374,56
Operações de Crédito (VI)	105.000.000,00		20.411.720,87
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	200.000,00		405.244,15
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	200.000,00		405.244,15
Transferências de Capital	46.354.609,85		26.408.409,54
Convênios	46.243.609,85		26.408.409,54
Outras Transferências de Capital	111.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	100.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	100.000,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	46.654.609,85		26.813.653,69
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	854.168.792,18		811.310.302,55

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	889.188.472,55	774.058.822,12	727.122.018,83	696.200.897,33	70.386.665,33	7.292.031,81	7.279.887,80
Pessoal e Encargos Sociais	348.266.674,77	309.945.268,47	296.966.109,10	293.244.486,40	46.229.832,71	243.448,16	240.684,62
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.378.000,00	2.834.199,78	2.728.707,46	2.566.824,50	61.412,64	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	536.543.797,78	461.279.353,87	427.427.202,27	400.389.586,43	24.095.419,98	7.048.583,65	7.039.203,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	884.810.472,55	771.224.622,34	724.393.311,37	693.634.072,83	70.325.252,69	7.292.031,81	7.279.887,80
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	177.891.569,69	120.868.761,16	81.192.139,13	73.274.027,94	4.292.704,02	4.729.579,89	4.718.704,49
Investimentos	176.481.569,69	119.785.833,03	80.165.573,39	72.247.462,20	4.292.704,02	4.729.579,89	4.718.704,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.410.000,00	1.082.928,13	1.026.565,74	1.026.565,74	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	176.481.569,69	119.785.833,03	80.165.573,39	72.247.462,20	4.292.704,02	4.729.579,89	4.718.704,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.062.292.042,24	891.010.455,37	804.558.884,76	765.881.535,03	74.617.956,71	12.021.611,70	11.998.592,29
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb) + XXI]							-41.187.781,48
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-67.983.670,00
JUROS NOMINAIS						Até o Bimestre/2022	
						VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							17.806.323,22
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							2.728.707,46
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							-26.110.165,72
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-72.083.000,00
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				SALDO			
				Até o 31/12/2021		Até o 31/10/2022	
				(a)		(b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				126.708.228,61		146.093.383,74	
DEDUÇÕES (XXIX)				135.526.626,10		149.446.280,65	
Disponibilidade de Caixa				135.526.626,10		149.446.280,65	
Disponibilidade de Caixa Bruta				213.159.038,87		202.000.659,87	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				77.632.412,77		41.815.295,52	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				0,00		10.739.083,70	
Demais Haveres Financeiros				0,00		0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				-8.818.397,49		-3.352.896,91	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							-5.465.500,58

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2022- BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO

Continuação



RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	35.817.117,25
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	15.172.452,11
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-26.110.165,72
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-41.187.781,48

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.251.797,20
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	58.251.797,20
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 25/11/2022 às 08:20 h.

NOTA:

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
Contadora

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
Controlador

ANA PAULA PIRES DE ANDRADE
Secretária Executiva das Finanças

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal